

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-002

熊猫乳品集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长 LIDAVID XIAN 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）与浙江省粮油食品进出口股份有限公司（以下简称“浙江粮油”）交易往来提供不超过 200 万美元的保证担保。该担保额度为最高担保额度，对上海汉洋任一时点的担保余额不得超过 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次向上海汉洋提供担保主要是为日常经营业务需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。因浙江粮油出于主体综合信用考虑，要求公司为上海汉洋的代理进口业务合作协议提供担保。公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进

行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。授权有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日